

'Adnan Muhammad Amin AL-RAWI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Paskelbimo data	29.07.2020

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	AL-RAWI
Vardas/Pavadinimas	'Adnan Muhammad Amin
Visas vardas/Pavadinimas	'Adnan Muhammad Amin AL-RAWI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EZALDEEN, Mohammed Emad
Visas vardas/Pavadinimas	EZALDEEN, Mohammed Emad
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ALDEEN, Mohammed Amad Az
Visas vardas/Pavadinimas	ALDEEN, Mohammed Amad Az
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	EMAD, Mohammad
Visas vardas/Pavadinimas	EMAD, Mohammad
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AL RAWI
Vardas/Pavadinimas	Adnan Mahmood
Visas vardas/Pavadinimas	Adnan Mahmood AL RAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RAWI
Vardas/Pavadinimas	Adnan Mahmood
Visas vardas/Pavadinimas	Adnan Mahmood RAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AMIN
Vardas/Pavadinimas	'Adnan Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	'Adnan Muhammad AMIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALRAWI
Vardas/Pavadinimas	Adnan Mahmoud
Visas vardas/Pavadinimas	Adnan Mahmoud ALRAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-RAWI
Vardas/Pavadinimas	Amin Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Amin Muhammad AL-RAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (7)

Miestas	Sulaymaniyah
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Sulaymaniyah, Iraq

Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Istanbul, Turkey

Miestas	Adana
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Adana, Turkey

Miestas	Bazaz Abd
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Bazaz Abd, Syria

Miestas	al-Rawah
Šalis	Irakas
Regionas	Anbar
Pilnas adresas	al-Rawah, Anbar, Iraq

Miestas	Erbil
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Erbil, Iraq

Miestas	Amman
----------------	-------

Šalis	Jordanija
Pilnas adresas	Amman, Jordan

Gimimo data (2)

Gimimo data	1982-08-28
--------------------	------------

Gimimo data	1985-01-07
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

Tipas	Identification Number: 00260818
Šalis	Irakas

Tipas	Identification Number: 658032
Šalis	Jordanija

Tipas	Identification Number: 635464
Šalis	Jordanija

Tipas	Identification Number: 1251025
Šalis	Jordanija

Tipas	Identification Number: 1200701
Šalis	Jordanija

Tipas	Identification Number: 24906658031
Šalis	Jordanija

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	Identification Number: 1465967
Šalis	Jordanija

Tipas	Identification Number: 1194396
Šalis	Jordanija

Tipas	National ID No.: 649474
Šalis	Irakas

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 07:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.